E.S.E HOSPITAL San Carlos
Aipe-Huila
Nit. 891.180.228-1

EL SUSCRITO GERENTE Y EL CONTADOR PUBLICO DE LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE - HUILA

CERTIFICAN:

Que la información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Hospital San Carlos de Aipe (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2024, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la **CONTADURIA GENERAL DE LA NACION** y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

La información fue remitida a través del Sistema CHIP el día 14 de febrero de 2025.

Dada en Aipe (Huila), a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025.

ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR
Gerente

EDUARDO MEDINA TRUJILLO
Contador Público
TP. 183.575 -T

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2024	31/12/2023
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**5,879,149,476**	**6,111,451,923**
43	**Venta de servicios**	**5,879,149,476**	**6,111,451,923**
4312	Servicios de Salud	5,879,149,476	6,111,451,923
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	**COSTOS DE VENTAS**	**4,879,025,547**	**4,371,485,452**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4,879,025,547**	**4,371,485,452**
6310	Servicios de Salud	4,879,025,547	4,371,485,452
	GASTOS (3)	**1,832,094,820**	**1,658,753,975**
51	**De administración y Operación**	**1,338,454,655**	**1,208,334,002**
5101	Sueldos y Salarios	304,863,861	274,316,983
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	68,396,200	82,089,200
5104	Aportes sobre la Nomina	14,149,100	14,980,100
5107	Prestaciones Sociales	144,799,953	141,406,009
5108	Gastos de Personal Diversos	204,746,070	555,895,111
5111	Generales	564,503,987	121,271,770
5120	Impuestos y Contribuciones	36,995,484	18,374,829
53	**Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.**	**493,640,165**	**450,419,973**
5346	Deterioro de Inversiones	0	0
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	35,853,114	212,458,327
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	417,513,484	196,662,324
5366	Amortización de Activos Intangibles	872,667	0
5368	Provisión Litigios y Demandas	39,400,900	41,299,322
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-831,970,891**	**81,212,496**
44	**Transferencias y Subvenciones**	**2,091,732,014**	**0**
4430	Subvenciones	2,091,732,014	0
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**14,174,021**	**201,475,129**
4802	Financieros	1,125,689	0
4808	Ingresos Diversos	13,048,332	201,475,129
58	**OTROS GASTOS (7)**	**97,119,339**	**338,253,220**
5802	Comisiones	0	0
5804	Financieros	10,974,469	33,480,920
5890	Diversos	86,144,870	304,772,300
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**1,176,815,805**	**-55,565,595**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR**

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **EDUARDO MEDINA TRUJILLO**
T.P. 183575-T

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2024 $	Periodo anterior 31/12/2023 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**2,737,173,105**	**1,975,539,615**
11	**Efectivo**	**463,927,444**	**161,598,632**
1105	Caja	2,051,900	567,309
1110	Depositos en Instituciones Fin.	461,875,544	161,031,323
13	**Cuentas por Cobrar**	**1,201,574,584**	**1,267,712,819**
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,201,574,584	1,267,712,819
1324	Transferencias y Subvenciones p	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	0
15	**Inventarios**	**771,639,521**	**546,228,164**
1514	Materiales y Suministros	771,639,521	546,228,164
19	**Otros activos**	**300,031,556**	**0**
1906	Avances y Anticipos entregados	300,031,556	0
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	**9,124,849,120**	**8,325,078,409**
12	**Inversiones e Instrumentos Der**	**190,634,581**	**190,634,581**
1224	Inversiones de Admon de Liquide	190,634,581	190,634,581
1280	Inversiones en Asociadas Contab	0	0
13	**Cuentas por Cobrar**	**992,688,540**	**440,606,645**
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,006,075,828	418,140,819
1384	Otras Cuentas por Cobrar	58,318,940	58,318,940
1386	Deterioro Acumulado C X C	-71,706,228	-35,853,114
16	**Propiedades, planta y equipo**	**7,890,038,666**	**7,693,263,183**
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	120,694,439	121,973,360
1640	Edificaciones	6,243,224,056	6,093,252,370
1645	Plantas y ductos	0	0
1650	Redes, lineas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	62,389,448	59,453,523
1660	Equipo médico y científico	2,492,346,771	2,405,390,647
1665	Muebles, enseres y equipos de of	169,559,190	172,101,615
1670	Equipos de comunicación y comp	247,409,956	294,597,619
1675	Equipo de transporte, tracción y e	857,637,433	579,637,433
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,	38,763,897	38,763,897
1681	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada de PPE	-2,341,986,524	-2,071,907,281
1695	Deterioro Acum de PPE	0	0
19	**Otros activos**	**51,487,333**	**574,000**
1905	Bienes y servicios pagados por ar	0	574,000
1970	Activos Intangibles	52,360,000	0
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-872,667	0
1976	Deterioro Acum de Act Intang	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	**11,862,022,225**	**10,300,618,024**
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(	**0**	**0**
83	Deudoras de control	222,699,132	183,198,915
89	Deudoras por contra (CR)	-222,699,132	-183,198,915

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2024 $	Periodo anterior 31/12/2023 $
	PASIVO	**1,926,915,633**	**1,533,768,298**
	CORRIENTE (4)	**1,539,847,206**	**1,533,768,298**
23	**Prestamos por Pagar**	**0**	**0**
2313	Financiamiento Interno de Corto	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**1,388,753,833**	**1,235,588,838**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	1,240,995,458	1,105,383,521
2407	Recaudos a favor de Terceros	0	0
2424	Descuentos de Nomina	12,230,076	343,735
2436	Retención en la fuente e imp. D	27,330,145	12,603,112
2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	580,000
2490	Otras cuentas por pagar	108,198,154	116,678,470
25	**Beneficios a los Empleados**	**147,841,929**	**242,329,462**
2511	Beneficios a los Empleados a co	147,841,929	242,329,462
	PASIVO		
	NO CORRIENTE (5)	**387,068,427**	**0**
27	**Provisiones**	**3,251,444**	**55,849,998**
2701	Litigios y Demandas	3,251,444	55,849,998
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2313	Financiamiento Interno de Corto	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**345,769,105**	**0**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	320,369,105	0
2490	Otras cuentas por pagar	25,400,000	0
27	**Provisiones**	**41,299,322**	**0**
2701	Litigios y Demandas	41,299,322	0
	PATRIMONIO (7)	**9,935,106,592**	**8,766,849,726**
32	**Patrimonio de las Empresas**	**9,935,106,592**	**8,766,849,726**
3208	Capital Fiscal	3,861,804,867	3,861,804,867
3225	Resultados de Ejerc Anter	4,705,851,339	4,960,610,454
3230	Resultados del Ejercicio	1,176,815,805	-55,565,595
3258	Efecto del saneamiento cont	0	0
3271	Gananc o Perd en Inv de Admor	190,634,581	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	**11,862,022,225**	**10,300,618,024**
	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	0	0
99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR**

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **EDUARDO MEDINA TRUJILLO**
T.P. 183575-T

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

AÑOS	2024
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	8,766,849,726
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO ACTUAL	1,168,256,866
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ACTUAL	**9,935,106,592**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**1,168,256,866**
INCREMENTOS:	**1,423,015,981**
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Resultados del Ejercicio	1,232,381,400
Capital Fiscal	0
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	190,634,581
DISMINUCIONES:	**254,759,115**
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	254,759,115
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	**0**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR**

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **EDUARDO MEDINA TRUJILLO**
T.P.183575-T

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

DETALLE	2024-2023
UTILIDAD NETA	1,176,815,805
DEPRECIACION	270,079,243
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	**1,446,895,048**
CAMBIOS EN PATRIMONIO	687,099,983
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	-387,068,427
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	149,971,686
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	89,892,049
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	-49,730,088
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	278,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	50,913,333
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	**819,078,536**
CAPITALIZACION	0
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	**0**
EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	**627,816,512**
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35,045,496
TOTAL USOS CORRIENTES	**35,045,496**
CARTERA	-485,943,660
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-225,411,357
PROVEEDORES	135,611,937
TOTAL FUENTES CORRIENTES	**-575,743,080**
EFECTIVO GENERADO	**17,027,936**
EFECTIVO FINAL	463,927,444
EFECTIVO INICIAL	161,598,632
CUADRE FLUJO DE FONDOS	**302,328,812**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR**

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **EDUARDO MEDINA TRUJILLO**
T.P. 183575-T

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SAN CARLOS
AIPE - HUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La ESE Hospital San Carlos de Aipe - Huila, es una entidad prestadora de los servicios de salud a la comunidad en general, la cual se convirtió en ESE mediante el Acuerdo Municipal No. 100 del mes de octubre de 1996, constituida en una categoría especial de entidad pública, descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

El control político lo ejerce el Concejo Municipal y la vigilancia de la Gestión fiscal está a cargo de la Contraloría Departamental del Huila y la Contraloría General de la República. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.

En el Reps están inscritos los servicios que ofrece la ESE, que corresponde a servicios del primer nivel de complejidad, la atención de los servicios de salud se realiza de acuerdo a guías y protocolos establecidos y también realiza actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, los servicios se prestan en la Avenida Nuevo Milenio No. 12A-13 del Municipio de Aipe en el Departamento del Huila.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Hospital San Carlos de Aipe (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2024, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la misma entidad y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los Estados Financieros presentados se elaboraron comparativamente a 31 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2023 y comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado del periodo y otros resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente son aprobados por la Junta Directiva de la ESE.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los principios de Contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable, por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los Estados Financieros de la ESE.

La ESE no agrega ni consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La base de medición utilizada por la ESE es el Costo Histórico.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano, la materialidad está conforme al Manual de Políticas Contables de la ESE.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En la ESE no se realizaron transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable
No aplica.

2.5. Otros aspectos
No aplica

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios
No aplica

3.2. Estimaciones y supuestos
No aplica

3.3. Correcciones contables
No aplica

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros
No aplica

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

El manual de políticas contables de la ESE es adoptado con el fin de asegurar la consistencia y uniformidad en los Estados Financieros aplicando el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público establecido por la Contaduría General de la Nación.

- Efectivo y equivalentes al efectivo
  comprende tanto el saldo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

- Cuentas por Cobrar
  Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

- Inventarios
  Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

- Propiedades, Planta y Equipo
  Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

- Activos Intangibles
  Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

- Cuentas por Pagar
  Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

- Beneficios a los Empleados
  Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo.

  Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.

- Patrimonio
  El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, que tiene la empresa para cumplir las funciones de cometido estatal.

- Provisiones
  Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

  La empresa reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

- Ingresos
  Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

  Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que hacen terceros por el uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la empresa. Su reconocimiento se realizará utilizando la tasa de interés efectiva.

- Subvenciones
  Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones.

  Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, serán únicamente objeto de revelación.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

Nota 8. Prestamos por Cobrar
Nota 11. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales
Nota 12. Recursos Naturales no Renovables
Nota 13. Propiedades de Inversión
Nota 15. Activos Biológicos
Nota 16. Otros Derechos y Garantías
Nota 17. Arrendamientos

Nota 18. Costos de Financiación
Nota 19. Emisión y Colocación de Títulos de Deuda
Nota 20. Prestamos por pagar
Nota 24. Otros Pasivos
Nota 25. Activos y Pasivos Contingentes
Nota 31. Costos de Transformación
Nota 32. Acuerdos de Concesión – Entidad Concedente
Nota 33. Administración de Recursos de Seguridad social en Pensiones
Nota 34. Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
Nota 35. Impuesto a las Ganancias
Nota 36. Combinación y Traslado de Operaciones

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.1	**Db**	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**463,927,444.00**	**161,598,632.00**	**302,328,812.00**
1.1.05	Db	Caja	2,051,900.00	567,309.00	1,484,591.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0.00
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	461,875,544.00	161,031,323.00	300,844,221.00
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0.00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	0.00	0.00	0.00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0.00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0.00

Presenta saldo en caja y depósitos en instituciones financieras.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2024 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	**Db**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**461,875,544.00**	**161,031,323.00**	**300,844,221.00**	**0.00**	**0.0**
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	38,498,519.00	8,287,883.00	30,210,636.00		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	423,377,025.00	152,743,440.00	270,633,585.00		
1.1.10.09	Db	Depósitos simples			0.00		
1.1.10.10	Db	Cuentas de compensación banco de la república			0.00		
1.1.10.11	Db	Depósitos en el exterior			0.00		
1.1.10.12	Db	Depósitos remunerados			0.00		
1.1.10.13	Db	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso			0.00		
1.1.10.14	Db	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida			0.00		
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		Concepto xx1			0.00		
		Concepto xx2			0.00		
		Concepto xx…n			0.00		

Corresponde a saldos en Depósitos en Instituciones Financieras en cuentas corrientes y de ahorro por recursos de la ESE.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.2	**Db**	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**190,634,581.00**	**190,634,581.00**	**0.00**
-	Db	Inversiones de administración de liquidez	190,634,581.00	190,634,581.00	0.00

DESCRIPCIÓN			SALDOS		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ**	**190,634,581.00**	**190,634,581.00**	**0.00**
1.2.24	Db	Inversiones de administración de liquidez al costo	190,634,581.00	190,634,581.00	0.00

Corresponde a Inversión en Empresas Públicas de Aipe.

6.1. Inversiones de administración de liquidez

DESCRIPCIÓN			VALOR EN LIBROS 2024			DETERIORO ACUMULADO 2024				
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	% DETER.
	Db	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ**	**0.0**	**190,634,581.0**	**190,634,581.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.2.24	**Db**	**Inversiones de administración de liquidez al costo**	**0.0**	**190,634,581.0**	**190,634,581.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.2.24.13	Db	Acciones ordinarias	0.0	190,634,581.0	190,634,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
1.3	**Db**	**CUENTAS POR COBRAR**	**2,194,263,124.00**	**1,708,319,464.00**	**485,943,660.00**
1.3.19	Db	Prestación de Servicios de Salud	2,207,650,412.00	1,685,853,638.00	521,796,774.00
1.3.84	Db	Otras Cuentas por Cobrar	58,318,940.00	58,318,940.00	0.00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-71,706,228.00	-35,853,114.00	-35,853,114.00
1.3.86.09	Cr	Deterioro: Prestación de Servicios de Salud	-71,706,228.00	-35,853,114.00	-35,853,114.00
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar			0.00

El valor de las cuentas por cobrar, es depurado de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades.

7.9. Prestación de Servicios de Salud

	DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2024			DETERIORO ACUMULADO 2024					DEFINITIVO
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
1.3.19	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**1,201,574,584.0**	**1,006,075,828.0**	**2,207,650,412.0**	**35,853,114.0**	**35,853,114.0**	**0.0**	**71,706,228.0**	**3.2**	**2,135,944,184.0**
1.3.19.01	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	84,146,800.0	0.0	84,146,800.0				0.0	0.0	84,146,800.0
1.3.19.02	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	172,334,721.0	268,831,221.0	441,165,942.0	30,116,661.0	30,116,661.0	0.0	60,233,322.0	13.7	380,932,620.0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación pendiente de radicar	243,328,320.0	0.0	243,328,320.0				0.0	0.0	243,328,320.0
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación radicada	534,934,841.0	490,320,095.0	1,025,254,936.0	5,736,453.0	5,736,453.0	0.0	11,472,906.0	1.1	1,013,782,030.0
1.3.19.08	Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,816,900.0	0.0	1,816,900.0				0.0	0.0	1,816,900.0
1.3.19.09	Servicios de salud por ips privadas - con facturación radicada	10,410,278.0	17,215,215.0	27,625,493.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,625,493.0
1.3.19.14	Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,551,050.0	0.0	2,551,050.0				0.0	0.0	2,551,050.0
1.3.19.15	Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	12,917,070.0	2,180,537.0	15,097,607.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,097,607.0
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.17	Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10,635,200.0	0.0	10,635,200.0				0.0	0.0	10,635,200.0
1.3.19.18	Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	61,967,587.0	183,803,092.0	245,770,679.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245,770,679.0
1.3.19.19	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	37,353,774.0	0.0	37,353,774.0				0.0	0.0	37,353,774.0
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	1,794,402.0	0.0	1,794,402.0				0.0	0.0	1,794,402.0
1.3.19.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.23	Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,734,300.0	0.0	2,734,300.0				0.0	0.0	2,734,300.0
1.3.19.24	Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	6,450,293.0	40,998,822.0	47,449,115.0				0.0	0.0	47,449,115.0
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	18,199,048.0	2,726,846.0	20,925,894.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,925,894.0
	Concepto 1 Otros	18,199,048.0	2,726,846.0	20,925,894.0					0.0	20,925,894.0

NOTA 7.21. Otras Cuentas por Cobrar

	DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2024			DETERIORO ACUMULADO 2024				
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**0.0**	**58,318,940.0**	**58,318,940.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0.0	58,318,940.0	58,318,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Concepto 1 Otros	0.0	58,318,940.0	58,318,940.0					0.0

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.5	**Db**	**INVENTARIOS**	**771,639,521.00**	**546,228,164.00**	**225,411,357.00**
1.5.14	Db	Materiales y suministros	771,639,521.00	546,228,164.00	225,411,357.00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0.00	0.00	0.00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros			0.00

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y suministros para la prestación de servicios que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

9.1. Bienes y Servicios

A 31 de diciembre de 2024, los inventarios están discriminados, así:

150000	**INVENTARIOS**	**771,639,521.00**
151400	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**771,639,521.00**
151403	Medicamentos	215,750,089.00
151404	Materiales Médico -quirúrgicos	93,425,903.00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	250,397,130.00
151406	Materiales Odontológicos	114,928,786.00
151409	Repuestos	6,885,444.00
151423	Combustibles y Lubricantes	7,025,987.00
151490	Otros Materiales y Suministros	83,226,182.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.6	**Db**	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**7,890,038,666.00**	**7,693,263,183.00**	**196,775,483.00**
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	120,694,439.00	121,973,360.00	-1,278,921.00
1.6.40	Db	Edificaciones	6,243,224,056.00	6,093,252,370.00	149,971,686.00
1.6.50	Db	Redes, Lineas y Cables -Plantas y Ductos			0.00
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	62,389,448.00	59,453,523.00	2,935,925.00
1.6.60	Db	Equipo Médico y Cientifico	2,492,346,771.00	2,405,390,647.00	86,956,124.00
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Ofricina	169,559,190.00	172,101,615.00	-2,542,425.00
1.6.70	Db	Equipos de Comunicación y Computación	247,409,956.00	294,597,619.00	-47,187,663.00
1.6.75	Db	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	857,637,433.00	579,637,433.00	278,000,000.00
1.6.80	Db	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	38,763,897.00	38,763,897.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-2,341,986,524.00	-2,071,907,281.00	-270,079,243.00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-51,818,574.00	0.00	-51,818,574.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles			0.00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables			0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-16,992,852.00	-13,751,505.00	-3,241,347.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-1,738,685,367.00	-1,631,218,022.00	-107,467,345.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-75,721,645.00	-66,163,354.00	-9,558,291.00
1.6.85.07	Cr	Equipo de Comunicación y Computación	-195,788,601.00	-162,189,452.00	-33,599,149.00
1.6.85.08	Cr	Equipos de Transporte y Tracción	-249,262,703.00	-186,817,726.00	-62,444,977.00
1.6.85.09	Cr	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-13,716,782.00	-11,767,222.00	-1,949,560.00

Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	SEMOVIENTES Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	59,453,523.0	294,597,619.0	579,637,433.0	2,405,390,647.0	172,101,615.0		0.0	38,763,897.0			3,549,944,734.0
+ ENTRADAS (DB):	47,929,385.0	44,902,429.0	278,000,000.0	167,278,150.0	20,942,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	559,052,064.0
Adquisiciones en compras	47,929,385.0	44,902,429.0	278,000,000.0	167,278,150.0	20,942,100.0						559,052,064.0
Otras entradas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	44,993,460.0	92,090,092.0	0.0	80,322,026.0	23,484,525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240,890,103.0
Otras salidas de bienes muebles	44,993,460.0	92,090,092.0	0.0	80,322,026.0	23,484,525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240,890,103.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	62,389,448.0	247,409,956.0	857,637,433.0	2,492,346,771.0	169,559,190.0	0.0	0.0	38,763,897.0	0.0	0.0	3,868,106,695.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	62,389,448.0	247,409,956.0	857,637,433.0	2,492,346,771.0	169,559,190.0	0.0	0.0	38,763,897.0	0.0	0.0	3,868,106,695.0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	16,992,852.0	195,788,601.0	249,262,703.0	1,738,685,367.0	75,721,645.0	0.0	0.0	13,716,782.0	0.0	0.0	2,290,167,950.0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	13,751,505.0	162,189,452.0	186,817,726.0	1,631,218,022.0	66,163,354.0			11,767,222.0			2,071,907,281.0
+ Depreciación aplicada vigencia actual	3,241,347.0	33,599,149.0	62,444,977.0	197,736,047.0	9,558,291.0			1,949,560.0			308,529,371.0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual				90,268,702.0							90,268,702.0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	45,396,596.0	51,621,355.0	608,374,730.0	753,661,404.0	93,837,545.0	0.0	0.0	25,047,115.0	0.0	0.0	1,577,938,745.0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	27.2	79.1	29.1	69.8	44.7	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	59.2
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	0.0	6,093,252,370.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,093,252,370.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	149,971,686.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149,971,686.0
Otras entradas de bienes inmuebles	0.0	149,971,686.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149,971,686.0
* Especificar tipo de transacción	0.0	149,971,686.0	0.0				149,971,686.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0.0	6,243,224,056.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,243,224,056.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0.0	6,243,224,056.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,243,224,056.0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0.0	51,818,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51,818,574.0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		0.0		0.0			0.0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		51,818,574.0		0.0			51,818,574.0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado		0.0					0.0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0.0	6,191,405,482.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,191,405,482.0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10.4. Estimaciones

10.4.1. Depreciación – Línea Recta

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	15	15
	Equipos de comunicación	15	15
	Equipos de computación	5	5
	Equipos de transporte, tracción y elevación	10	10
	Equipo médico y científico	15	15
	Muebles, enseres y equipo de oficina	15	15
	Repuestos		
	Bienes de arte y cultura		
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15	15
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
INMUEBLES	Terrenos		
	Edificaciones	50	50
	Plantas, ductos y túneles		
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables		
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
	Db	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**51,487,333.00**	**0.00**	**51,487,333.00**
1.9.70	Db	Activos intangibles	52,360,000.00	0.00	52,360,000.00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-872,667.00	0.00	-872,667.00

14.1. Detalle saldos y movimientos

	1.9.70.01	1.9.70.02	1.9.70.03	1.9.70.04	1.9.70.05	1.9.70.07	1.9.70.08	1.9.70.10	1.9.70.12	1.9.70.90	
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	PLUSVALÍA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL						0.0	0.0				0.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0
Adquisiciones en compras						0.0	52,360,000.0				52,360,000.0
Otras transacciones sin contraprestación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0	0.0	0.0	0.0	52,360,000.0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	872,667.0	0.0	0.0	0.0	872,667.0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada						0.0	0.0				0.0
+ Amortización aplicada vigencia actual						0.0	872,667.0				872,667.0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51,487,333.0	0.0	0.0	0.0	51,487,333.0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.4	**Cr**	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,734,522,938.00**	**1,235,588,838.00**	**484,787,067.00**
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,561,364,563.00	1,105,383,521.00	455,981,042.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	12,230,076.00	343,735.00	11,886,341.00
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	27,330,145.00	12,603,112.00	
2.4.40	Cr	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0.00	580,000.00	
2.4.90	Cr	Otras Cuentas por Pagar	133,598,154.00	116,678,470.00	16,919,684.00

Corresponde a las cuentas por pagar a diciembre de cada vigencia

21.1. Revelaciones Generales

21.1.1. Adquisición de Bienes y servicios Nacionales

ASOCIACIÓN DE DATOS				
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO**			**1,561,364,563.0**
2.4.01.01	**Bienes y servicios**			**1,561,364,563.0**
	Nacionales	PN		1,561,364,563.0

21.1.7. Descuentos de Nomina

	ASOCIACIÓN DE DATOS			
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**			**12,230,076.0**
2.4.24.01	**Aportes a fondos pensionales**			**5,174,100.0**
	Nacionales	PJ		5,174,100.0
2.4.24.02	**Aportes a seguridad social en salud**			**4,795,300.0**
	Nacionales	PJ		4,795,300.0
2.4.24.04	**Sindicatos**			**654,471.0**
	Nacionales	PJ		654,471.0
2.4.24.08	**Contratos de medicina prepagada**			**314,205.0**
	Nacionales	PJ		314,205.0
2.4.24.11	**Embargos judiciales**			**1,292,000.0**
	Nacionales	PJ		1,292,000.0

21.1.17. Otras Cuentas por Pagar

	ASOCIACIÓN DE DATOS			
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**			**133,598,154.0**
2.4.90.50	**Aportes al icbf y sena**			**2,885,400.0**
	Nacionales	PJ		2,885,400.0
2.4.90.54	**Honorarios**			**8,784,454.0**
	Nacionales	PN		8,784,454.0
2.4.90.55	**Servicios**			**121,928,300.0**
	Nacionales	PN		121,928,300.0

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.5	**Cr**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**147,841,929.00**	**242,329,462.00**	**-94,487,533.00**
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	147,841,929.00	242,329,462.00	-94,487,533.00
	Db	**PLAN DE ACTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(+) Beneficios		**RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS**	**147,841,929.00**	**242,329,462.00**	**-94,487,533.00**
(-) Plan de Activos		A corto plazo	147,841,929.00	242,329,462.00	-94,487,533.00
_____		A largo plazo	0.00	0.00	0.00
(=) NETO		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
		Posempleo	0.00	0.00	0.00

Corresponde a pasivos por Beneficios a Empleados, a 31 de diciembre de 2024.

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.7	**Cr**	**PROVISIONES**	**44,550,766.00**	**55,849,998.00**	**-11,299,232.00**
2.7.01	Cr	Litigios y demandas	44,550,766.00	55,849,998.00	-11,299,232.00

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de Orden Deudoras

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES			0.00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES			0.00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	222,699,132.00	183,198,915.00	39,500,217.00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud	222,699,132.00	183,198,915.00	39,500,217.00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-222,699,132.00	-183,198,915.00	-39,500,217.00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)			0.00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)			0.00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-222,699,132.00	-183,198,915.00	-39,500,217.00

Corresponde a glosas iniciales por servicios prestados a las diferentes entidades.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
3.1	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**Cr**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS**	**9,935,106,592.00**	**8,766,849,726.00**	**1,168,256,866.00**
3.2.08	Cr	Capital fiscal	3,861,804,867.00	3,861,804,867.00	0.00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	4,705,851,339.00	4,960,610,454.00	-254,759,115.00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	1,176,815,805.00	-55,565,595.00	1,232,381,400.00
3.2.71	Cr	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	190,634,581.00	0.00	190,634,581.00

Corresponde al Capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y ganancias o pérdidas en inversiones.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**7,985,055,511.00**	**6,312,927,052.00**	**1,672,128,459.00**
4.3	Cr	Venta de servicios	5,879,149,476.00	6,111,451,923.00	-232,302,447.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	2,091,732,014.00	0.00	2,091,732,014.00
4.8	Cr	Otros ingresos	14,174,021.00	201,475,129.00	-187,301,108.00

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud y las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de Salud.

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN**	**5,893,323,497.00**	**6,312,927,052.00**	**-419,603,555.00**
4.2	**Cr**	**Venta de bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3	**Cr**	**Venta de servicios**	**5,879,149,476.00**	**6,111,451,923.00**	**-232,302,447.00**
4.3.12	Cr	Servicios de salud	5,879,149,476.00	6,111,451,923.00	-232,302,447.00
4.8	**Cr**	**Otros ingresos**	**14,174,021.00**	**201,475,129.00**	**-187,301,108.00**
4.8.02	Cr	Financieros	1,125,689.00	0.00	1,125,689.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	13,048,332.00	201,475,129.00	-188,426,797.00

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**1,929,214,159.00**	**1,997,007,195.00**	**-67,793,036.00**
5.1	Db	De administración y operación	1,338,454,655.00	1,208,334,002.00	130,120,653.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	493,640,165.00	450,419,973.00	43,220,192.00
5.8	Db	Otros gastos	97,119,339.00	338,253,220.00	-241,133,881.00

Está conformado por los Gastos de Administración y de Operación, las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones y Otros Gastos.

29.1. Gastos de Administración, de Operación y de Ventas

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	DETALLE	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2024	EN ESPECIE 2024
	Db	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS**	**1,338,454,655.00**	**1,208,334,002.00**	**130,120,653.00**	**1,338,454,655.00**	**0.00**
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**1,338,454,655.00**	**1,208,334,002.00**	**130,120,653.00**	**1,338,454,655.00**	**0.00**
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	304,863,861.00	274,316,983.00	30,546,878.00	304,863,861.00	0.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	68,396,200.00	82,089,200.00	-13,693,000.00	68,396,200.00	0.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	14,149,100.00	14,980,100.00	-831,000.00	14,149,100.00	0.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	144,799,953.00	141,406,009.00	3,393,944.00	144,799,953.00	0.00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	204,746,070.00	555,895,111.00	-351,149,041.00	204,746,070.00	0.00
5.1.11	Db	Generales	564,503,987.00	121,271,770.00	443,232,217.00	564,503,987.00	0.00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	36,995,484.00	18,374,829.00	18,620,655.00	36,995,484.00	0.00

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**493,640,165.00**	**450,419,973.00**	**43,220,192.00**
	Db	**DETERIORO**	**35,853,114.00**	**212,458,327.00**	**-176,605,213.00**
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	35,853,114.00	212,458,327.00	-176,605,213.00
5.3.50	Db	De inventarios	0.00	0.00	0.00
		DEPRECIACIÓN	**417,513,484.00**	**196,662,324.00**	**220,851,160.00**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	417,513,484.00	196,662,324.00	220,851,160.00
		AMORTIZACIÓN	**872,667.00**	**0.00**	**872,667.00**
5.3.66	Db	De activos intangibles	872,667.00	0.00	872,667.00
		PROVISIÓN	**39,400,900.00**	**41,299,322.00**	**-1,898,422.00**
5.3.68	Db	De litigios y demandas	39,400,900.00	41,299,322.00	-1,898,422.00

29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	DETERIORO 2024		
CÓDIGO CONTABLE	NAT		ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
	Db	**DETERIORO**	**35,853,114.00**	**0.00**	**35,853,114.00**
5.3.46	**Db**	**De inversiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.47	**Db**	**De cuentas por cobrar**	**35,853,114.00**	**0.00**	**35,853,114.00**
5.3.47.02	Db	Prestación de servicios	35,853,114.00	0.00	35,853,114.00

29.7. Otros Gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.8	**Db**	**OTROS GASTOS**	**97,119,339.00**	**338,253,220.00**	**-241,133,881.00**
5.8.04	**Db**	**FINANCIEROS**	**10,974,469.00**	**33,480,920.00**	**-22,506,451.00**
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros e int sobre depositos	10,974,469.00	33,480,920.00	-22,506,451.00
5.8.90	**Db**	**GASTOS DIVERSOS**	**86,144,870.00**	**304,772,300.00**	**-218,627,430.00**
5.8.90.12	Db	Sentencias	40,599,100.00	121,797,300.00	-81,198,200.00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	45,545,770.00	182,975,000.00	-137,429,230.00

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
6	**Db**	**COSTOS DE VENTAS**	**4,879,025,547.00**	**4,371,485,452.00**	**507,540,095.00**
6.2	**Db**	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.3	**Db**	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4,879,025,547.00**	**4,371,485,452.00**	**507,540,095.00**
6.3.05	Db	Servicios educativos			0.00
6.3.10	Db	Servicios de salud	4,879,025,547.00	4,371,485,452.00	507,540,095.00

Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta *"7 – COSTOS DE PRODUCCION"*, por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE.

30.2. Costo de Ventas de Servicios

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
6.3	**Db**	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4,879,025,547.00**	**4,371,485,452.00**	**507,540,095.00**
6.3.05	**Db**	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.3.10	**Db**	**SERVICIOS DE SALUD**	**4,879,025,547.00**	**4,371,485,452.00**	**507,540,095.00**
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	683,324,410.00	722,387,314.00	-39,062,904.00
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	1,070,802,524.00	484,938,428.00	585,864,096.00
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	350,772,104.00	241,272,577.00	109,499,527.00
6.3.10.17	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	188,400,534.00	219,718,252.00	-31,317,718.00
6.3.10.18	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	567,693,544.00	528,015,727.00	39,677,817.00
6.3.10.19	Db	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	605,446,962.00	172,026,232.00	433,420,730.00
6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	198,918,489.00	395,732,916.00	-196,814,427.00
6.3.10.36	Db	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	57,861,559.00	70,143,518.00	-12,281,959.00
6.3.10.40	Db	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	214,898,596.00	194,223,331.00	20,675,265.00
6.3.10.50	Db	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias	72,260,379.00	105,133,123.00	-32,872,744.00
6.3.10.56	Db	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	295,631,874.00	379,383,739.00	-83,751,865.00
6.3.10.61	Db	Ancianatos y Albergues	249,009,625.00	533,108,462.00	-284,098,837.00
6.3.10.66	Db	Servicios conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias	256,405,213.00	309,889,874.00	-53,484,661.00
6.3.10.67	Db	Servicios conexos a la Salud - Otros Servicios	67,599,734.00	15,511,959.00	52,087,775.00

NOTA 37. Revelaciones sobre el Estado de Flujo de Efectivo

DETALLE	2024-2023
UTILIDAD NETA	1,176,815,805
DEPRECIACION	270,079,243
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	**1,446,895,048**
CAMBIOS EN PATRIMONIO	687,099,983
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	-387,068,427
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	149,971,686
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	89,892,049
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	-49,730,088
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	278,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	50,913,333
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	**819,078,536**
CAPITALIZACION	0
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	**0**
EFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	**627,816,512**
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35,045,496
TOTAL USOS CORRIENTES	**35,045,496**
CARTERA	-485,943,660
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-225,411,357
PROVEEDORES	135,611,937
TOTAL FUENTES CORRIENTES	**-575,743,080**
EFECTIVO GENERADO	**17,027,936**
EFECTIVO FINAL	463,927,444
EFECTIVO INICIAL	161,598,632
CUADRE FLUJO DE FONDOS	**302,328,812**

EDUARDO MEDINA TRUJILLO
Contador Público
TP 183.575-T